

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		法人本部	北の沢デイセンター	第2この実会	まいわサポートセンター	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入				9,800,614	9,800,614	1,173,861	8,626,753
	障害福祉サービス等事業収入		180,744,872	257,136,735	67,539,592	505,421,199	0	505,421,199
	作業指導付帯収入		1,221,752			1,221,752	0	1,221,752
	その他の事業収入					0	0	0
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	300,000	1,045,000	100,000	1,545,000	0	1,545,000
	受取利息配当金収入	1,679	252	478	76	2,485	0	2,485
	その他の収入	59,000	2,081,774	2,366,663	976,200	5,483,637	0	5,483,637
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	160,679	184,348,650	260,548,876	78,416,482	523,474,687	1,173,861	522,300,826
事業活動による支出	人件費支出	34,458,025	123,173,029	137,392,387	59,698,218	354,721,659	0	354,721,659
	事業費支出	849,619	21,319,375	30,865,255	9,935,437	62,969,686	0	62,969,686
	事務費支出	4,028,280	12,562,121	29,313,313	6,292,855	52,196,569	1,173,861	51,022,708
	就労支援事業支出				11,754,527	11,754,527	0	11,754,527
	作業指導付帯支出		1,770,754		487,793	2,258,547	0	2,258,547
	利用者負担軽減額					0	0	0
	支払利息支出		324,528			324,528	0	324,528
	その他の支出		1,888,260	2,090,300	976,200	4,954,760	0	4,954,760
	流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
	事業活動支出計（2）	39,335,924	161,038,067	199,661,255	89,145,030	489,180,276	1,173,861	488,006,415
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-39,175,245	23,310,583	60,887,621	-10,728,548	34,294,411	0	34,294,411
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	51,330		7,670	859,000	0	859,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	10,800,000	51,330	0	7,670	10,859,000	0	10,859,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	49,246,520	464,200	2,711,500	501,468	52,923,688	0	52,923,688
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				793,152	793,152	0	793,152
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出					0	0	0
	施設整備等支出計（5）	49,246,520	3,464,200	2,711,500	1,294,620	56,716,840	0	56,716,840
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-38,446,520	-3,412,870	-2,711,500	-1,286,950	-45,857,840	0	-45,857,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入		1,996,370	1,307,475	37,450	3,341,295	0	3,341,295
	拠点区分間長期貸入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	82,631,617	2,509,648		21,416,059	106,557,324	106,557,324	0
	その他の活動による収入	16,547	213,157	469,972	186,880	886,556	0	886,556
	その他の活動収入計（7）	82,648,164	4,719,175	1,777,447	21,640,389	110,785,175	106,557,324	4,227,851
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	長期貸付金支出					0	0	0
	投資有価証券取得支出					0	0	0
	積立資産支出	620,100	1,899,760	2,116,670	1,008,300	5,644,830	0	5,644,830
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,925,707	21,161,128	58,184,898	3,285,591	106,557,324	106,557,324	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計（8）	24,545,807	23,060,888	60,301,568	4,293,891	112,202,154	106,557,324	5,644,830
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	58,102,357	-18,341,713	-58,524,121	17,346,498	-1,416,979	0	-1,416,979
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-19,519,408	1,556,000	-348,000	5,331,000	-12,980,408	0	-12,980,408
	前期末支払資金残高（11）	192,557,352	40,121,000	49,890,000	18,025,000	300,593,352	0	300,593,352
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	173,037,944	41,677,000	49,542,000	23,356,000	287,612,944	0	287,612,944